

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION					Código:710.18.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO					Versión: 10
	GESTION ADMINISTRATIVA					Fecha: 26/10/2022 Página 1 de 8

IPO DE PROCESO	Estratégico		Misional		Apoyo	X	Seguimiento y control	
RESPONSABLE	Coordinador (a) Grupo de Gestión Administrativa y Documental							
OBJETIVO	Garantizar la gestión de los servicios administrativos, la adecuada administración de los bienes de las dependencias y la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental a nivel central y territorial por medio de la definición de directrices y lineamientos enmarcados en los ODS y pacto global de naciones unidas, y la contratación de servicios para garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV, mejora continua del desempeño ambiental y la satisfacción de los servicios prestados durante cada anualidad.							
ALCANCE	Inicia desde la identificación de necesidades de bienes y suministros de cada área de la Unidad para la elaboración del plan de acción y plan de compras y finaliza con la implementación de acciones preventivas y correctivas para garantizar el buen funcionamiento administrativo de la entidad.							


ENTRADAS			ACTIVIDADES	SALIDAS		
PROVEEDOR		INSUMOS		SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	PARTE INTERESADA INTERNA	PARTE INTERESADA EXTERNA
INTERNO	EXTERNO					
PLANEAR						
Todos los procesos		Lineamiento de Direccionamiento Estratégico/Plan Estratégico	Realizar plan anual de adquisiciones, elaborar plan de acción, definir instructivo para la administración y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad.	1. Plan de Acción 2. Plan de Mantenimiento 3. Procedimientos Administración de bienes	Funcionarios y Contratistas de la entidad. Todos los procesos	
Secretaria General Proceso Direccionamiento Estratégico	Departamento Administrativo Función Pública Entes de Control	Normatividad Procesos y Procedimientos	Brindar lineamientos generales de conformidad con la normatividad vigente.	Lineamientos generados Actos Administrativos	Todos los procesos Direcciones Territoriales	

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 710.18.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 10
	GESTION ADMINISTRATIVA		Fecha: 26/10/2022 Página 2 de 8

Todos los procesos						
Todos los procesos		Necesidades de contratación para los servicios administrativos de la Unidad.	Identificar las necesidades de bienes y servicios de cada una de las dependencias de la Unidad.	Plan de mantenimiento de Plan de Adquisiciones.	Todos los procesos	
	Contrato proveedores servicios administrativos.	Plan de acción y presupuesto y aprobados para la vigencia.	Ejecutar actividades del plan de acción.	Realizar el seguimiento mensual en SISGESTION soportes de la ejecución de las actividades.	Seguimiento y mejora Evaluación Independiente	
Todos los procesos de la UARIV. Direcciones Territoriales.	Todas las entidades del orden Nacional y Territorial	Guía para la construcción del contexto. Estratégico Instrumento Contexto Estratégico.	Construir el Contexto Estratégico del Proceso.	Contexto Estratégico del proceso.	Proceso direccionamiento estratégico	Víctimas del conflicto armado, Entidades Nacionales, Entidades Territoriales Sociedad y Comunidad internacional.
Todos los procesos de la UARIV. Direcciones territoriales. Proceso Gestión Administrativa Proceso Gestión de la información	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Función Pública	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento de administración de riesgos • Metodología administración de riesgos • Formato Levantamiento Mapa de Riesgos. Activos de información. • Contexto Estratégico del proceso. • Informes de Auditoría. 	Identificar, análisis y evaluación de los riesgos del proceso (riesgos operativos, de corrupción y sistemas de gestión.	<ul style="list-style-type: none"> • Mapa de riesgos del proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso Direccionamiento Estratégico. • Direcciones Territoriales. • Proceso Gestión de la información. 	Entes de Control.

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código:710.18.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 10
	GESTION ADMINISTRATIVA		Fecha: 26/10/2022 Página 3 de 8

		<ul style="list-style-type: none"> • Informes de Revisión por la Dirección • Mapa de riesgos de gestión y corrupción periodos anteriores. . 				
<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento o Estratégico. • Talento Humano • Gestión Administrativa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Trabajo. • Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. • Función Pública. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad Aplicable. • Directrices, • Lineamientos, Procedimientos. Metodología de riesgos 	Identificar, analizar, evaluar y calificar los aspectos e impactos ambientales y los peligros que afecten la seguridad y la salud en el trabajo.	<ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Identificación de Peligros valoración de riesgos y determinación de controles. • Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Direccionamiento Estratégico. Talento Humano. • Gestión Administrativa. • Gestión Administrativa. • Gestión de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entes de control. Ministerio del Trabajo. • Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible • Veedurías ciudadanas
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos, Direcciones Territoriales 	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 14001:2015 de y • Entes de vigilancia control ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Requisitos legales y otros requisitos aplicables • Necesidades y expectativas de las partes interesadas 	Planear la implementación del Sistema de Gestión Ambiental mediante el establecimiento de lineamientos, planes, procedimientos, instructivos, formatos, y matrices.	<ul style="list-style-type: none"> • Política del Sistema de Gestión Ambiental • PIGA • Matrices de seguimientos a los programas • PGIRS • Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los procesos • Direcciones Territoriales 	<ul style="list-style-type: none"> • Prestadores de Servicios de Vigilancia y Control
HACER						
Todos los procesos		Bienes de la entidad	Administrar y actualizar el inventario de bienes	Inventario de bienes muebles de la entidad	Todos los procesos	

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: 710.18.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO		Versión: 10
	GESTION ADMINISTRATIVA		Fecha: 26/10/2022 Página 4 de 8

	Donaciones realizadas por otras entidades	Donaciones	Establecer los lineamientos para obtener un control efectivo en el ofrecimiento, recepción, planeación, organización, ingreso, aseguramiento y asignación en la gestión de donaciones de bienes en especie aceptados en calidad de donación por la Unidad para las Víctimas.	Certificación de donación al donante	Todos los procesos	Víctimas del conflicto armado
Todos los procesos	Contrato proveedores servicios administrativos	Servicios administrativos	Controlar y hacer seguimiento a la atención de los servicios necesarios para el buen funcionamiento de la entidad (papelería, vigilancia, seguros, transporte, aseo y cafetería)	Servicios administrativos operando Bienes y Servicios que requeridos por la Unidad	Todos los procesos	
Proceso Gestión Contractual		Contratos	Seguimiento al trámite de los pagos a proveedores, efectuar la verificación y aceptación de facturas y cuentas de cobro de los arrendamientos y servicios públicos de la UARIV	Cuenta de cobro y/o facturas radicadas en el área financiera para pago para garantizar disponibilidad de los servicios.	Todos los procesos	
Todos los procesos	Contrato proveedor mantenimiento	Plan de mantenimiento	Ejecución del plan de mantenimiento	Actividades de mantenimiento correctivas y preventivas adelantadas	Todos los procesos	
Todos los procesos	Entes de Control y vigilancia ambiental	Análisis del contexto.	Realizar actividades de implementación, mantenimiento y mejora	Plan de trabajo del Sistema de	Todos los procesos	Entes de vigilancia y control



UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:710.18.09-1

CARACTERIZACION DEL PROCESO


Versión: 10

GESTION ADMINISTRATIVA


Fecha: 26/10/2022

Página 5 de 8

Direcciones Territoriales		Identificación Partes interesadas Política y Objetivos del SGA. Requisitos legales y otros requisitos	continua del Sistema de Gestión Ambiental.	gestión ambiental. PIGA	Direcciones Territoriales	Proveedores de servicios
Proceso de Direccionamiento o Estratégico.	Entidades de Gestión y Control Ambiental (secretarías Ambientales, CAR, Ministerio de Medio Ambiente)	Plan de implementación SIG.	Aplicación y ejecución de las políticas, lineamientos, planes y programas establecidos desde los sistemas de gestión de la entidad.	Actividades enmarcadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental aplicables al proceso.	Proceso de Gestión Administrativa.	Entidades de Gestión y Control Ambiental (secretarías Ambientales, CAR, Ministerio de Medio Ambiente)
Proceso de gestión administrativa	Entes de Control.	Plan institucional de gestión ambiental		Actividades enmarcadas en el Plan Estratégico de Talento Humano aplicables al proceso.	Proceso de Gestión de Talento Humano.	Entes de Control.
Proceso de Gestión de Talento Humano.	Ministerio del Trabajo. Departamento Administrativo de la Función Pública	Matriz de identificación y evaluación de aspectos ambientales		Actividades enmarcadas en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información.	Proceso de Gestión de la Información.	Ministerio del Trabajo.
Proceso de Gestión de la Información	ARL MinTIC	Plan Estratégico de Talento Humano		Matriz de Identificación de Peligros y valoración de riesgos y determinación de controles.	Proceso de Direccionamiento Estratégico.	MinTIC Departamento Administrativo de la Función Pública
		Planes de emergencia de procesos y Direcciones territoriales				ARL
		Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles				


 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: 710.18.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión: 10
	GESTION ADMINISTRATIVA	Fecha: 26/10/2022 Página 6 de 8

		Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Mapa de riesgos institucional Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información		Planes de emergencia por proceso o DT.		
VERIFICAR						
Proceso de Direccionalidad o estratégico. Proceso de Evaluación Independiente. Proceso de Gestión Administrativa. Proceso de Gestión de la información. Proceso de Gestión del Talento Humano.	Entes de Control. Auditorías Externas	Reportes de ejecución presupuestal. Informes de Gestión. Reporte de seguimiento al Plan de Acción y Plan de Implementación. Mapa de Riesgos del Proceso y Direcciones Territoriales. Informes de Auditoría internas y externas. Lineamientos, planes y programas de los Sistemas de Gestión Matriz de Identificación de	Autoevaluar la gestión y desempeño del proceso y realizar la verificación, control y medición de los procesos en cuanto a: - Ejecución presupuestal. - Gestión y desempeño del proceso a través del seguimiento a indicadores (Plan de Acción). - Monitoreo de riesgos. - Plan de Implementación. - Informes de gestión. - Informes de auditoría interna y externa. - Seguimiento de: riesgos del proceso, Aspectos e Impactos ambientales, peligros y riesgos SST. - Controles operacionales - Seguimiento de los planes y programas de sistemas de gestión - Impactos ambientales. - Activos de la información.	Seguimiento a la ejecución presupuestal. Informe de seguimiento y resultados del Plan de Acción Institucional y resultados del Plan de Implementación. Monitoreo de Riesgos. Informes de gestión. Planes de Mejoramiento (No Conformidades, Acciones correctivas, y oportunidades de mejora).	Proceso de Direccionalidad Estratégico. Proceso de Gestión de la Información. Proceso de Evaluación Independiente	Víctimas del conflicto armado. Entes de control. Congreso. Sociedad. Comunidad Internacional. Auditorías Externas

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:710.18.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión: 10
	GESTION ADMINISTRATIVA	Fecha: 26/10/2022 Página 7 de 8

		Peligros, Valoración de Riesgos y determinación de Controles. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. Oportunidades de mejora		Ejecución de acciones de los planes y programas que aplican al proceso. Informe de medición de satisfacción. Documentos de trabajo resultado de la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y del seguimiento		
ACTUAR						
Proceso Direccionamiento o Estratégico. Proceso Evaluación independiente.	Entes externos de control.	Informes de Gestión. Informes de auditorías internas y externas. Planes de Mejoramiento. Oportunidades	Formular e implementar las acciones correctivas y de mejora.	Acciones de mejora Planes de mejoramiento. Oportunidades.	Entes externos de control. Proceso Direccionamiento Estratégico. Proceso Evaluación independiente.	Entes de control

REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS DE LOS SERVICIOS Y/O PRODUCTOS	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS
Normograma	No aplica	Formato de Identificación de Partes Interesadas
GESTIÓN DEL RIESGO	INDICADORES	RECURSOS
Mapa de Riesgos	Plan de Acción	Plan de Adquisiciones

 UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código:710.18.09-1
	CARACTERIZACION DEL PROCESO	Versión: 10
	GESTION ADMINISTRATIVA	Fecha: 26/10/2022 Página 8 de 8

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Fecha	Descripción de la modificación
01	01/02/2017	Creación del Formato
02	13/04/2018	Se ajusta teniendo en cuenta la ruta de implementación del procedimiento de salidas no conformes, donde se definen los productos finales con sus respectivas partes interesadas.
03	03/11/2015	Se ajustó los numerales de la norma ISO 9001 y NTCGP:1000 Se ajustaron las políticas de operación, en las que se incluyó la política del sistema integrado de gestión. Se ajustó el nombre de la herramienta por medio del cual se consolidan los indicadores.
04	20/11/2015	Descripción de actividades de servicios Generales más específicas.
05	08/06/2016	Se agregó requisitos de los servicios y/o productos, requisitos de clientes internos y/o externos, Se agrega número y características de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
06	02/08/2017	Se cambia al formato actual y se actualiza indicadores
07	13/06/2018	Actualización de formato caracterización e incluir la parte ambiental
08	07/04/2020	Se incluye la actividad sobre el proceso donaciones
09	22/11/2021	Se ajusta actividades del PHVA incluyendo los sistemas de Gestión Ambiental, seguridad salud en el trabajo, Seguridad de la Información de acuerdo con los lineamientos transversales de la Oficina Asesora de Planeación que tiene como objetivo el cumplimiento a los requisitos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Unidad para las Víctimas. Se ajusta objetivo del proceso teniendo en cuenta el análisis del contexto.
10	26/10/2022	Se incluye en el objetivo del proceso lineamientos enmarcados en los ODS y pacto global de naciones unidas y mejora continua del sistema de gestión ambiental, en el Planear el Sistema de Gestión Ambiental: Insumo, proveedores, productos, partes interesadas y redacción en el Hacer.